Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.888.766,85	231.887.465,74
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3204 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		468,29
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3205 (lote 716) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		1,85
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3206 (lote 716) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,77
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3207 (lote 716) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,46
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3210 (lote 716) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,87
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3209 (lote 716) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		529,41
02/06/2017	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3208 (lote 716) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		298,46
02/06/2017	9745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3208 (lote 716) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	298,46	
02/06/2017	9745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3209 (lote 716) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	529,41	
02/06/2017	9745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3208 (lote 716) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		298,46
02/06/2017	9745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3209 (lote 716) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		529,41
02/06/2017	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3211 (lote 717) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.971,40	
02/06/2017	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 3214 (lote 717) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.323,80
02/06/2017	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3213 (lote 717) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	992,85	
02/06/2017	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 3212 (lote 717) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	1.654,75	
02/06/2017	9746	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3214 (lote 717) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.323,80	
02/06/2017	9746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3211 (lote 717) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		3.971,40
02/06/2017	9746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3212 (lote 717) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		1.654,75
02/06/2017	9746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3213 (lote 717) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		992,85
02/06/2017	9746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3211 (lote 717) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	3.971,40	
			A TRANSPORTAR:	231.901.508,92	231.897.537,52